

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ИНВЕСТИЦИОННО – ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
« ЕВРАЗИЯ »**

Россия, 125167, Ленинградский проспект, д.37, корп. 12
Тел. 668-04-99 Факс 668-04-99 e-mail: ifk@eurasia-invest.ru

ИНН 7703034951/ КПП 774401001, ОГРН 1027739756098

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2015 ГОД**

**ОАО ИФК «ЕВРАЗИЯ»
ИНН 7703034951**

1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Евразия»
- 1.2. Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12;
- 1.3. Фактический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 11 марта 1999г. ОГРН 1027739755999;
- 1.5. Уставный капитал составляет 40000 рублей, всего выпущено и полностью оплачено 400 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 100 рублей.
- 1.6. Дочернее общество: ООО «Фри фло финанс» ИНН 7714624769.
- 1.7. В 2015 году ОАО ИФК «Евразия» являлось профессиональным участником рынка ценных бумаг и использовало лицензию на профессиональную деятельность на осуществление дилерской деятельности №077-08633-010000 от 29 сентября 2005г. до 17.06.2015 года. Данная лицензия была аннулирована Центральным банком Российской Федерации по собственной инициативе ОАО ИФК «Евразия».
- 1.8. Налоговый учет ведется параллельно с бухгалтерским с использованием налоговых счетов.
- 1.9. Сведения о связанных сторонах:
 - 1.9.1. Сведения об участниках:
ОАО «ИФК «Евразия»: ООО «Финансово-промышленная компания «Менеджмент» - 70%, ООО «НайтСкайВЭЙ» - 12,5%, ООО «Транш-Холдинг» - 17,5%.
 - 1.9.2. Общество с ограниченной ответственностью «НайтСкайВЭЙ», являющееся акционером ОАО «ИФК «Евразия» и владеющее 12,5% акций, сдает последнему

помещение в аренду, находящееся по адресу: 125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп.12

- 1.9.3. Безвозмездных вкладов в имущество дочернего общества ООО «Фри фло финанс» в 2015 году не было.
- 1.9.4. ОАО «ИФК «Евразия» владеет обществом EVRASIA 2013 LTD/ООД «Евразия 2013» в размере 40% уставного капитала и осуществляет инвестиции в виде займов по Соглашению №1-122013 от 24.12.2013.
- 1.9.5. Конечным бенефициаром и собственником имущества является Власенко Николай Андрианович.
- 1.10. В 2015 году собственникам ОАО ИФК «Евразия» были выплачены дивиденды на общую сумму 2 134 000,00 рублей.

2. Раскрытие информации бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

2.1. В соответствии с пунктом 26 учетной политики организации, принятой на 2015 год, критерии признания финансовых вложений к долгосрочным или краткосрочным зависят от цели их покупки трейдером. Если финансовые вложения были куплены с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе (продажа или погашение ожидается в течение года с момента покупки), то такие финансовые вложения считаются краткосрочные. Если финансовые вложения были куплены с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе (продажа или погашение не ожидается в течение года с момента покупки), то такие финансовые вложения считаются долгосрочные. Таким образом, к долгосрочным финансовым вложениям были отнесены следующие:

№ п/п	Наименование финансового вложения	Стоимость по состоянию на 31.12.15, руб.
Инвестиции в капиталах других организаций		
1	EVASIA 2013 LTD/ ООД «Евразия 2013»	8 144,48
2	АО "Крейт-Лизинг-М"	1 800,00
3	АООТ "Росбытсоюз"	50
4	АООТ "Сюрприз"	1 650,00
5	ООО "Облачные технологии"	6 000,00
6	ООО "СФД-Проект"	740 020,00
7	ООО "Фри фло финанс"	15 025 700,00 (создан резерв под обесценение 100%)
8	ООО"Арбат-21"	3 390,00
Займы, предоставленные другим организациям		
9	"Инновационный хостинг" ООО	6 685 901,85
10	"Хостинг сервис" ООО	6 035 397,65

11	ООО "Логгис"	2 250 000,00
12	ООО "Облачные технологии"	2 680 000,00
Займы, предоставленные другим организациям, в иностранной валюте		
13	EVROASIA 2013 LTD/ ООД «Евразия 2013»	70 961 390,67

К краткосрочным финансовым вложениям относятся следующие:

№ п/п	Наименование финансового вложения	Стоимость по состоянию на 31.12.15, руб.
Акции других организаций		
1	ETFS COMMODITY SECURITIES LTD	2 965 653,91
2	Дочернее ОАО "Оргэнергогаз"	3 390 678,00
3	ОАО "Южуралникель"	344 000,00
4	ОАО "Метал.з-д им. А.КСерова"	1 950 000,00
5	ОАО "Белон"	433 710,00
6	ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ"	921 724,57
7	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	823 982,03
8	ОАО "Кубанские магистр.сети"	2 385 081,67
9	ОАО "Ленгазспецстрой"	555 861,15
10	ОАО "Мосэнерго"	952 161,00
11	ОАО "МРСК Волги"	579 988,41
12	ОАО "МРСК Сибири"	6 413,31
13	ОАО "Новосибирский з-д химконцентратов"	8 142 228,12
14	ОАО "Омский каучук"	3 375 625,00
15	ОАО "Ревдинский з-д по обр.цв.	3 205 215,00
16	ОАО "Росинтер Ресторантс"	756 257,40
17	ОАО "Смоленская энергоремонтная компания"	26 290,09
18	ОАО "ФСК ЕЭС"	1 586 052,87
19	ОАО РКК "Энергия им. Королева"	2 004 000,00
20	ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка"	211 565,39
21	ОАО "Мечел"	500 038,00
22	ОАО "РусГидро"	18 019 939,48
23	ОАО "Санкт-Петербургская биржа"	5 000,00
Долговые ценные бумаги других организаций		
24	ОАО "РВК-ФИНАНС "	30 048 000,00
25	ОАО "РСГ-ФИНАНС "	10 734 940,00
26	ОАО "Акрон"	14 032,20
27	ОАО" АИКБ"Татфондбанк "	40 000 000,00
28	ОАО" АФК Система "	30 996 576,00
29	ОАО" Госуд-ная транспортная лизинговая компания"	68 138 779,00
30	ОАО"ИКС 5 ФИНАНС"	26 595 254,70

31	ООО "ТД Моторс"	5 000 000,00
Займы, предоставленные другим организациям		
32	"Адвантум" ООО	1 500 000,00
33	ООО "Логгис"	7 130 000,00
34	ООО "Структурные продукты"	1 650 000,00
35	ООО ФПК "МЕНЕДЖМЕНТ"	7 080 000,00

2.2. Основным видом деятельности ОАО «ИФК «Евразия» является капиталовложения в ценные бумаги. В связи с тем, что у организации нет исходящего НДС, весь входящий НДС относится на расходы одновременно с признанием самого расхода. Таким образом, при заполнении Отчета о движении денежных средств за 2015 год не представляется возможным выделить отдельно суммы НДС из платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, произведенных с НДС.

2.3. По состоянию на 31.12.2015 числится резерв по сомнительным долгам по контрагенту ООО «ПиК и Ко» на сумму 41 283 176,00 рублей.

2.4. По состоянию на 31.12.2015 числится резерв под обесценение финансовых вложений – Доля в ООО «Фри фло финанс» на сумму 15 025 700,00 рублей.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1. Характеристика деятельности организации за 2015 год

Вид деятельности	Доход в руб.	В %	Себестоимость
Реализация ценных бумаг	550 107 758	100 %	- 548 430 618
Вид расхода	Сумма в руб.		
<u>Косвенные расходы</u>	- 12 173 805		
<i>В том числе:</i>			
<i>Аренда</i>	983 333		
<i>Оплата труда</i>	7 806 846		
<i>Страховые взносы</i>	1 844 159		
<i>Резерв на оплату отпусков</i>	679 483		
<i>Амортизация ОС</i>	0		
<i>Услуги сторонних организаций</i>	669 039		
<i>Прочие</i>	190 945		
<u>Прочие доходы</u>	286 495 367		
<i>В том числе:</i>			
<i>Положительная переоценка ЦБ</i>	18 268 026		
<i>Дивиденды</i>	2 598 487		
<i>Полученные проценты(%, НКД)</i>	56 428 908		
<i>Курсовые разницы</i>	75 988 604		
<i>Доходы от переоценки, продажи валюты</i>	124 502 861		
<i>Прочие доходы</i>	8 708 481		
<u>Прочие расходы</u>	- 261 613 105		
<i>в том числе:</i>			

<i>Отрицательная переоценка ЦБ</i>	23 428 032		
<i>Проценты уплаченные(%, НКД)</i>	35 614 456		
<i>Курсовые разницы</i>	55 215 711		
<i>Резерв под обесценение цб</i>	15 025 700		
<i>Доходы от переоценки, продажи валюты</i>	121 496 040		
<i>Прочие расходы</i>	10 833 166		

3.2. За отчетный период чистые активы составили на конец отчетного периода 338 348 тыс. рублей.

Среднесписочная численность за год составила 7 человек.

Фонд оплаты труда управляющего персонала за 2015 года (включая обязательные платежи и страховые взносы) составил 4 021 704 рублей.

Генеральный директор

Власенко В.Н.

15 февраля 2016 г